

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2021-051

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”)第四届董事会第二十四次会议审议通过,公司决定在2021年5月18日召开2020年度股东大会。《关于召开2020年度股东大会的通知》已刊登于2021年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司现就召开2020年度股东大会通知的有关事项作如下提示性公告:

一、召开会议基本情况

1、股东大会议届次:2020年度股东大会

2、股东大会议召集人:公司董事会

3、会议召开的基本条件:合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年5月18日(星期二)下午14:30;

(2)网络投票时间:2021年5月18日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(www.wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(www.wltp.cninfo.com.cn)在股东大会提供网络投票平台,公司股东可以在上述系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021年5月10日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至2021年5月10日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。

(2)不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席,被代理人不必为本公司股东,或者通过网络投票时间参加网络投票。

(3)公司董事、监事和其他高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人。

8、会议地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司2020年度报告及〈公司2020年度报告摘要〉的议案》

6、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

7、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

8、《关于公司董事2020年度薪酬的议案》

9、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

10、《关于公司监事2021年度薪酬分配方案的议案》

11、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

12、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

13、《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》

14、《关于签订补充协议暨关联交易的议案》

15、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

16、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案经本公司2021年4月23日召开的公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过,详见2021年4月27刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度报告》等相关公告。

上述第4、13、16项议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案,除累积投票提案外的所有议案	√
1.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度报告及〈公司2020年度报告摘要〉的议案》	√
6.00	《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》	√
8.00	《关于公司董事2020年度薪酬的议案》	√
8.01	(1)薪酬先生2020年度薪酬	√
8.02	(2)其他董事2020年度薪酬	√
9.00	《关于公司监事2020年度薪酬的议案》	√
10.00	《关于公司监事2021年度薪酬分配方案的议案》	√
11.00	《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》	√
13.00	《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》	√
14.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈补充协议暨关联交易〉的议案》	√
16.00	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	√

备注:

1、如投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”,对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人有效期限:
2021年 月 日

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于举行2020年度业绩 说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月27日披露了《2020年度报告》,为了方便广大投资者进一步了解公司情况,公司定于2021年5月18日(星期二)下午15:30-17:00举办2020年度业绩说明会,就公司发展战略、技术研发、生产经营等与投资者进行充分交流,广泛听取投资者的意见和建议。

本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所所提供的“互动易”平台举行,投资者可以登录“互动易”网站(www.cninfo.com.cn)进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

届时公司董事长兼总经理吴昊丽先生、独立董事李华雄先生、副总裁兼财务总监彭世新女士、董事会秘书王健先生、保荐代表人张迪先生将在网上与投资者进行沟通。(如有特殊情况,参会人员会有调整)

为提升投资者的针对性,现就公司2020年度网上业绩说明会提前向投资者公开征求意见,“互动易”将在网上业绩说明会召开前2个交易日发布业绩说明会页面,届时投资者可访问互动易网站(www.cninfo.com.cn)进入公司2020年度网上业绩说明会页面对投资者关注的问题进行回答。

公司将在2020年度网上业绩说明会上积极与投资者进行交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会

二〇二一年五月十二日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编 2021-050

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2021年5月12日

(二)股东大会议召开的地点:广州市黄埔区开创大道728号保利利创孵化器3号楼212室公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 38

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 608,331,193

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 66.5445

(四)表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会会场安排投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长林瑞华先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合有关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况。

1.公司在任董事9人,出席9人,以现场结合通讯方式出席,其中董事林瑞华、江伟宗、刘焕章、林仁松,独立董事何资波视频出席会议,董事李金发、林材波,独立董事何志鹏、黄颖聪明以通讯方式出席会议。

2.公司在任监事3人,出席3人,以现场结合通讯方式出席,其中任建军现场出席会议,龚婉华、吴最近以通讯方式出席会议。

3.董事会秘书陈华义出席会议;财务负责人蔡志仁列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2020年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意			反对		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	608,319,593	99.9652	65,400	0.0107	146,200	0.0241

2.议案名称:公司2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意			反对		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	608,319,593	99.9652	65,400	0.0107	146,200	0.0241

3.议案名称:公司2020年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意			反对		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	608,319,593	99.9652	65,400	0.0107	146,200	0.0241

4.议案名称:公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预估情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对</th